

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO - CAGE  
ANEXO II AO DECRETO Nº 36.601, DE 10-04-96.

H Identificação do Processo

N.º : 000000-00.00/00-0

Data: 21/05/2020

ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTE - ACF

A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE			
Razão/Denominação Social HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Natureza Jurídica 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITA	CGC/TE 0963713949
CNPJ 23.866.426/0001-28	CNAE 46.44-3-01	Atividade Principal Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano	SE G
Endereço (rua, avenida, praça, etc.) RUA JOSE PEDRO BOESSIO		Número 114	Complemento
Bairro HUMAITA	Cidade PORTO ALEGRE	UF RS	CEP 90250-050
Representante Legal (Nome) ISIS SOUZA BARCELLOS		E-Mail FINANCEIRO@HOSPBOX.COM.BR	Telefone 5130308100

B INFORMAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - IDC			
Período de Apuração 01/01/2019 a 31/12/2019			
Identificação do Responsável Técnico pela Contabilidade			
Nome ANDRE BENTO MONTICELLI		Categ. Profissional Contador	Registro no CRC RS057170-O1
Endereço (rua, avenida, praça, etc.) PRESIDENTE FRANKLIN ROOSEVELT		Número 420	Complemento 0
Bairro NAVEGANTES	Cidade PORTO ALEGRE	UF RS	CEP 90230-001
E-Mail contabilidade@ativocontabilidade.cnt.br		Telefone 5130308100	
Identificação da Auditoria Independente			
Nome		Registro no CRC	
Endereço (rua, avenida, praça, etc.)		Número	Complemento
Bairro	Cidade	UF	CEP
E-Mail		Telefone	

BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO		D	ANÁLISE FINANCEIRA DO LICITANTE					
ESPECIFICAÇÃO		VALOR (R\$)		ÍNDICE	Valor	Nota	Peso	NP
ATIVO	896.700,43	1	LIQUIDEZ CORRENTE = $\frac{AC - DA}{PC}$	4,369	9	0,3	2,7	
ATIVO CIRCULANTE - AC	896.700,43							
Ativo Circulante Ajustado (AC-DA) - ACA	896.700,43	2	LIQUIDEZ GERAL = $\frac{AC - DA + ARLP}{PC + PELP}$	4,369	10	0,2	2,0	
Despesa Antecipada - DA	0,00							
ATIVO NÃO CIRCULANTE - ANC	0,00	3	GRAU DE IMOBILIZAÇÃO = $\frac{INV+IM+TAN}{PL - DA + REF}$	0,000	10	0,1	1,0	
PASSIVO	896.700,43							
PASSIVO CIRCULANTE - PC	205.224,22	4	ENDIVIDAMENTO DE CURTO PRAZO = $\frac{PC}{PL - DA + REF}$	0,296	7	0,2	1,4	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - PNC	0,00							
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PL	691.476,21	5	ENDIVIDAMENTO GERAL = $\frac{PC + PELP}{PL - DA + REF}$	0,296	8	0,2	1,6	
Capital Social Integralizado	50.000,00							
Lucro Não Destinado	0,00	NFR	NOTA FINAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA = NFR					8,7
Reservas	0,00	E	RESULTADO DA ANÁLISE					
Ajuste de Avaliação Patrimonial Positivo	0,00							
Ajuste de Avaliação Patrimonial Negativo	0,00							
Prejuízo Acumulado	0,00							

F IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	
Nome	Matrícula

G DECLARAÇÃO E ASSINATURAS		
O Representante Legal da empresa e o Responsável Técnico pela Contabilidade declaram, sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste formulário são a expressão da verdade, bem como autorizam o licitador, por si ou por outrem e a qualquer tempo, examinar os livros e os documentos relativos à escrituração contábil, para confrontação dos dados aqui demonstrados.		
LICITANTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTABILIDADE	LICITADOR

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 23.866.426/0001-28  
 Número de Ordem do Livro: 3  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 694.366,58	R\$ 896.700,43
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 694.366,58	R\$ 896.700,43
DISPONÍVEL		R\$ 117.064,47	R\$ 116.520,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 117.064,47	R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL AG:5745-2 C/C:100225-2		R\$ 117.064,47	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 116.520,70
BANCO DO BRASIL - BB AUTOMÁTICO EMPRESARIAL		R\$ 0,00	R\$ 116.520,70
CLIENTES		R\$ 523.837,06	R\$ 621.446,47
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 523.837,06	R\$ 621.446,47
CLIENTES DIVERSOS		R\$ 523.837,06	R\$ 621.446,47
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 0,00	R\$ 2.198,88
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 2.198,88
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 363,02
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 1.675,44
IRRF S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 160,42
ESTOQUE		R\$ 53.465,05	R\$ 156.534,38
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 53.465,05	R\$ 156.534,38
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 53.465,05	R\$ 156.534,38
PASSIVO		R\$ 694.366,58	R\$ 896.700,43
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 160.146,99	R\$ 205.224,22
FORNECEDORES		R\$ 123.742,39	R\$ 168.527,35
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 123.742,39	R\$ 168.527,35
CICLO FARMA INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R\$ 24.353,64	R\$ 0,00
HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI		R\$ 2.468,67	R\$ 0,00
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA		R\$ 8.701,14	R\$ 0,00
KELDRIN INDUSTRIAL LTDA		R\$ 750,00	R\$ 1.190,00
TRANSPORTADORA AMERICANA LTDA		R\$ 457,42	R\$ 0,00
TXS TRANSPORTES LTDA		R\$ 3.334,86	R\$ 0,00
EXPRESSO LEOMAR LTDA		R\$ 238,41	R\$ 0,00
MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 26.057,25	R\$ 0,00
LABNEWS INDUSTRIAL LTDA		R\$ 13.860,00	R\$ 0,00
PORTO ALEGRE - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		R\$ 37,50	R\$ 186,61

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 23.866.426/0001-28  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

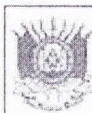
Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ALLOXY ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA		R\$ 7.247,00	R\$ 2.661,34
TJB TRANSPORTES EIRELI ME		R\$ 735,46	R\$ 0,00
TRILHA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.455,68
TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - POA		R\$ 687,74	R\$ 0,00
JALLES MACHADO S.A.		R\$ 22.710,78	R\$ 0,00
DISTRIBUIDORA AMARAL LTDA		R\$ 2.782,63	R\$ 141.656,86
PION G PLUS LTDA EPP		R\$ 6.263,60	R\$ 0,00
ATIVO SERVICOS EMPRESARIAIS SOCIEDADE SIMPLES - EPP		R\$ 500,00	R\$ 541,35
ABT-LOG TRANSPORTES EIRELI-EPP		R\$ 1.557,93	R\$ 0,00
CLICKLOG TRANSPORTES LTDA.		R\$ 336,94	R\$ 0,00
CONCRETEC TRANSPORTES LTDA		R\$ 350,00	R\$ 0,00
L E C LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA		R\$ 211,42	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 812,06
TRANSPORTADORA ADUBO LTDA		R\$ 100,00	R\$ 965,91
PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.024,00
CASEX IND.PLAST. E PROD MEDICOS HOSP. LTDA		R\$ 0,00	R\$ 810,00
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.437,94
TECELAGEM MINASREY LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.785,60
BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 17.454,55	R\$ 33.104,07
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 17.454,55	R\$ 33.104,07
ICMS A RECOLHER		R\$ 6.256,56	R\$ 26.578,26
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		R\$ 4.676,74	R\$ 3.301,50
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		R\$ 4.443,29	R\$ 3.224,31
PIS A RECOLHER		R\$ 370,10	R\$ 0,00
COFINS A RECOLHER		R\$ 1.707,86	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 8.233,02	R\$ 3.592,80
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 7.641,54	R\$ 2.664,66
PRÓ-LABORE A PAGAR		R\$ 7.641,54	R\$ 2.664,66
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 591,48	R\$ 928,14
INSS A RECOLHER		R\$ 591,48	R\$ 928,14

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 23.866.426/0001-28  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 10.717,03	R\$ 0,00
ADIANTEMENTOS A CLIENTES		R\$ 10.717,03	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMO MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA		R\$ 10.717,03	R\$ 0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 534.219,59	R\$ 691.476,21
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 484.219,59	R\$ 641.476,21
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 484.219,59	R\$ 641.476,21
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 484.219,59	R\$ 641.476,21





GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CONTADORIA E AUDITORIA GERAL DO ESTADO - CAGE  
ANEXO II AO DECRETO Nº 36.601, DE 10-04-96.

H Identificação do Processo

N.º: 000000-00.00/00-0

Data: 21/05/2020

ANÁLISE CONTÁBIL DA CAPACIDADE FINANCEIRA DE LICITANTE - ACF

A IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE			
Razão/Denominação Social HOSPOBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		Natureza Jurídica 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITA	CGC/TE 0963713949
CNPJ 23.866.426/0001-28	CNAE 46.44-3-01	Atividade Principal Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano	SE G
Endereço (rua, avenida, praça, etc.) RUA JOSE PEDRO BOESSIO		Número 114	Complemento
Bairro HUMAITA	Cidade PORTO ALEGRE	UF RS	CEP 90250-050
Representante Legal (Nome) ISIS SOUZA BARCELLOS		Telefone 5130308100	E-Mail FINANCEIRO@HOSPOBOX.COM.BR

B INFORMAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - IDC			
Período de Apuração 01/01/2019 a 31/12/2019			
Identificação do Responsável Técnico pela Contabilidade			
Nome ANDRE BENTO MONTICELLI		Categ. Profissional Contador	Registro no CRC RS057170-01
Endereço (rua, avenida, praça, etc.) PRESIDENTE FRANKLIN ROOSEVELT		Número 420	Complemento 0
Bairro NAVEGANTES	Cidade PORTO ALEGRE	UF RS	CEP 90230-001
E-Mail contabilidade@ativocontabilidade.cnt.br		Telefone 5130308100	
Identificação da Auditoria Independente			
Nome		Registro no CRC	
Endereço (rua, avenida, praça, etc.)		Número	Complemento
Bairro	Cidade	UF	CEP
E-Mail		Telefone	

C BALANÇO PATRIMONIAL REESTRUTURADO		D ANÁLISE FINANCEIRA DO LICITANTE					
ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)	ÍNDICE	Valor	Nota	Peso	NP	
ATIVO	896.700,43	1					
ATIVO CIRCULANTE - AC	896.700,43						
Ativo Circulante Ajustado (AC-DA) - ACA	896.700,43	2					
Despesa Antecipada - DA	0,00						
ATIVO NÃO CIRCULANTE - ANC	0,00	3					
PASSIVO	896.700,43						
PASSIVO CIRCULANTE - PC	205.224,22	4					
PASSIVO NÃO CIRCULANTE - PNC	0,00						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PL	691.476,21	5					
Capital Social Integralizado	50.000,00						
Lucro Não Destinado	0,00						
Reservas	0,00						
Ajuste de Avaliação Patrimonial Positivo	0,00						
Ajuste de Avaliação Patrimonial Negativo	0,00						
Prejuízo Acumulado	0,00						
		NFR	NOTA FINAL DA CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA = NFR				8,7
		E	RESULTADO DA ANÁLISE				

F IDENTIFICAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	
Nome	Matrícula

G DECLARAÇÃO E ASSINATURAS		
O Representante Legal da empresa e o Responsável Técnico pela Contabilidade declaram, sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste formulário são a expressão da verdade, bem como autorizam o licitante, por si ou por outrem e a qualquer tempo, examinar os livros e os documentos relativos à escrituração contábil, para confrontação dos dados aqui demonstrados.		
LICITANTE	RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTABILIDADE	LICITADOR



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA FAZENDA  
CONTADORIA E AUDITORIA-GERAL DO ESTADO - CAGE

Rua Siqueira Campos, nº 1044 - Sala 426-B - Centro  
90010-001 - Porto Alegre - RS  
Fones: 51 3214-5215 ou 3214-5218  
E-mail: dce.cage@sefaz.rs.gov.br

**CERTIFICADO DE CAPACIDADE FINANCEIRA RELATIVA DE LICITANTE**

**Certificado Nº:** 71532 **Processo:** 000000-00.00/00-0

**Período de Validade:** 02/06/2020 até 30/06/2021

**CNPJ Nº:** 23.866.426/0001-28

**Razão Social:** HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

**Endereço:** RUA JOSE PEDRO BOESSIO, 114  
HUMAITA - 90250-050 - PORTO ALEGRE - RS

**Atividade Principal:** 46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

A Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE, com base nas demonstrações contábeis assinadas por **ANDRE BENTO MONTICELLI**, CRC **RS057170-01**, concede o presente Certificado, atestando, na forma que dispõe o Decreto Estadual 36.601/96, que a empresa acima identificada possui capacidade financeira relativa para participar de licitações promovidas pela Administração Pública Estadual.

Para fins do disposto no art. 31 da Lei 8.666/93 e conforme as demonstrações contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2019, a empresa ora certificada apresenta:

- Receita Bruta Anual no valor de \$ 2.548.898,84 \*.
- Capital Social Integralizado no valor de \$ 50.000,00.
- Patrimônio Líquido no valor de \$ 691.476,21.

Este Certificado substitui, no seu período de validade, a apresentação das Demonstrações Contábeis, do Parecer de Auditoria e do Anexo II, de que tratam o Decreto estadual nº 36.601/96 e a Instrução Normativa CAGE nº 2/96.



\* Excluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos nos termos do § 1º do art. 3º da LC 123/2006.

Constatando-se, a qualquer tempo, irregularidades nas informações fornecidas pela empresa, este certificado perderá imediatamente sua validade.

Código de Autenticação: **0240733707**

Confira a autenticidade deste documento em <http://www.sisacf.sefaz.rs.gov.br>

# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 23.866.426/0001-28

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
RECEITA BRUTA		R\$ 1.766.676,94	R\$ 2.548.898,84
REVENDE DE		R\$ 1.766.676,94	R\$ 2.548.898,84
MERCADORIAS			
(-) (-) DEDUÇÕES DA		R\$ (320.382,76)	R\$ (471.825,42)
RECEITA BRUTA			
(-) (-) DEVOLUÇÃO		R\$ (61.531,60)	R\$ (72.573,96)
DE VENDA DE MERCADORIAS			
(-) (-) ICMS		R\$ (215.660,79)	R\$ (293.426,59)
(-) (-) COFINS		R\$ (21.003,42)	R\$ (44.861,73)
(-) (-) PIS		R\$ (4.550,75)	R\$ (9.720,05)
(-) (-)		R\$ (9.706,26)	R\$ (24.273,04)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL			
(-) (-) IMPOSTO DE		R\$ (7.929,94)	R\$ (26.970,05)
RENDA			
(-) (-) CMV		R\$ (856.241,20)	R\$ (1.324.176,12)
(-) (-) PIS		R\$ 1.784,00	R\$ (0,00)
/COMPRAS			
(-) COMPRA DE		R\$ (791.164,74)	R\$ (1.295.213,34)
MERCADORIAS PARA REVENDA			
(-) FRETES E		R\$ (177.003,23)	R\$ (157.953,21)
CARRETOS			
(-) ESTOQUE		R\$ (400.573,01)	R\$ (886.767,99)
INICIAL DO PERÍODO			
(-) ESTOQUE FINAL		R\$ 451.927,20	R\$ 989.837,32
DO PERÍODO			
(-) (-) COFINS		R\$ 8.234,41	R\$ (0,00)
S/COMPRAS			
(-) ICMS		R\$ (133,02)	R\$ (111.349,12)
DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA/ST			
(-) ICMS		R\$ (25.461,31)	R\$ (0,00)
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA			
(-) ICMS		R\$ 69.684,70	R\$ 136.958,87
S/COMPRAS			
(-) DEVOLUÇÃO DE		R\$ 6.463,80	R\$ 311,35
COMPRAS			
(-) DESPESAS COM		R\$ (10.598,94)	R\$ (30.893,20)
PESSOAL			
(-) INSS		R\$ (2.012,94)	R\$ (4.790,40)
(-) ASSISTÊNCIA		R\$ (0,00)	R\$ (2.150,80)
MÉDICA			
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (8.586,00)	R\$ (23.952,00)
(-) DESPESAS		R\$ (40.873,29)	R\$ (44.539,36)
ADMINISTRATIVAS			
(-) DESPESAS COM		R\$ (8.221,58)	R\$ (18.394,41)
INFORMÁTICA			
(-) DESPESAS		R\$ (14.258,88)	R\$ (8.120,46)
POSTAIS E TELEGRÁFICAS			
(-) HONORÁRIOS		R\$ (4.044,00)	R\$ (6.412,75)
CONTÁBEIS			
(-) SERVIÇOS		R\$ (2.879,86)	R\$ (767,30)
PRESTADOS - PJ			

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 23.866.426/0001-28

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Valor Inicial	Valor Final
(-) SERVIÇOS PRESTADOS - LICITAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (1.754,26)
(-) TAXAS E EMOLUMENTOS		R\$ (9.534,64)	R\$ (0,00)
(-) TELEFONE E INTERNET		R\$ (455,15)	R\$ (1.932,83)
(-) IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS		R\$ (1.479,18)	R\$ (1.465,84)
(-) CARTÓRIOS E REGISTROS		R\$ (0,00)	R\$ (4.849,21)
(-) MATERIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA		R\$ (0,00)	R\$ (187,90)
(-) MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ (0,00)	R\$ (654,40)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 14.347,33
OUTRAS RECEITAS		R\$ (0,00)	R\$ 14.347,33
(+) RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 555,14	R\$ 9.681,18
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		R\$ 555,14	R\$ 61,58
RENDIMENTO S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ 9.619,60
(-) (-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (9.114,48)	R\$ (1.822,49)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (1.051,45)	R\$ (1.133,27)
(-) DESCONTOS CONCEDIDOS		R\$ (7.052,40)	R\$ (0,00)
(-) JUROS		R\$ (1.010,63)	R\$ (441,66)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (247,56)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 530.021,41	R\$ 699.670,76



**HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**  
**C.N.P.J. : 23.866.406/0001-28**
Índice de Liquidez Corrente ( ILC ) :

$$\text{ILC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{896.700,43}{205.224,22} = 4,37$$

Índice de Liquidez Geral ( ILG ) :

$$\text{ILG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realiz. L. Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exig. L. Prazo}} = \frac{896.700,43}{205.224,22} = 4,37$$

Índice de Grau de Imobilização ( IGI ) :

$$\text{IGI} = \frac{\text{Ativo Permanente}}{\text{Pat. Liquido} - \text{Desp. Antecipadas} + \text{Res. Exerc. Futuros}} = \frac{0,00}{691.476,21} = 0,00$$

Índice de Endividamento Curto Prazo ( IEC ) :

$$\text{IEC} = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Pat. Liquido} - \text{Desp. Antecipadas} + \text{Res. Exerc. Futuros}} = \frac{205.224,22}{691.476,21} = 0,30$$

Índice de Endividamento Geral ( IEG ) :

$$\text{IEG} = \frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Exig. L. Prazo}}{\text{Ativo real}} = \frac{205.224,22}{896.700,43} = 0,23$$



ANDRE BENTO MONTICELLI  
 Contabilista  
 CRC RS 057170  
 CPF 526.584.140-72

ISIS SOUZA  
 BARCELLOS:8  
 3965157000

Assinado de forma digital por ISIS SOUZA BARCELLOS:83965157000  
 Dados: 2020.06.05 15:48:54 -03'00'

# HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ 23.866.426/0001-28

Notas explicativas as demonstrações contábeis em 31/12/2019

## NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL:

A sociedade tem como objeto social o comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico e hospitalar.

## NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis, foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na lei das sociedades por ações, lei 6.404 de dezembro de 1.976, com dispositivos da lei 11.638 de 28 de dezembro de 2008 e pronunciamento 14 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

## NOTA 03 - CAPITAL SOCIAL:

O capital social subscrito da sociedade limitada é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais divididos em 50.000,00 (cinquenta mil reais.) Quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional.

## NOTA 04 - ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO:

A sociedade encontra-se enquadrada no regime tributário do Lucro Presumido.

## NOTA 05 - OUTRAS DISPOSIÇÕES:

Ressalva-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, pois operou com elementos, informações e comprovantes fornecidos pela própria instituição que detém a gestão da entidade e que se responsabiliza pela veracidade de seus atos.

Porto Alegre, RS – 31/12/2019

ISIS SOUZA

BARCELLOS:8396

5157000

Assinado de forma digital por  
ISIS SOUZA  
BARCELLOS:83965157000  
Dados: 2020.06.08 14:54:06  
-03'00'

ISIS SOUZA BARCELLOS

Administrador (a)

CPF: 839.651.570-00



ANDRE BENTO MONTICELLI

Contabilista

CRC: RS 057170

CPF: 526.584.140-72

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 43207896211	CNPJ 23.866.426/0001-28	
NOME EMPRESARIAL HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 54.B2.C2.60.32.78.08.71.23.48.61.37.05.45.D5.60.C1.08.E4.E3	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	52658414072	ANDRE BENTO MONTICELLI:52658414072	9192283778378569949	04/02/2020 a 04/02/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	23866426000128	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT:23866426000128	7591524673188835901	22/07/2019 a 22/07/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

54.B2.C2.60.32.78.08.71.23.48.61.37.05.45.D5.60.C1.08.E4.E3-3

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 30/04/2020 às 18:12:55

1C.AB.9F.3F.47.D2.E7.89  
E3.EE.FF.EE.47.77.B2.2B

# TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 23.866.426/0001-28  
 Número de Ordem do Livro: 3

## TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
NIRE	43207896211
CNPJ	23.866.426/0001-28
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	LIVRO
Município	PORTO ALEGRE
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/05/2018
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15089

## TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	HOSPBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Natureza do Livro	LIVRO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15089
Data de início	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 54.B2.C2.60.32.78.08.71.23.48.61.37.05.45.D5.60.C1.08.E4.E3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped



A situação financeira das licitantes será aferida por meio dos índices de: liquidez corrente - LC, liquidez geral – LG e solvência geral – SG.

<b>LC = Ativo Circulante</b>	<b>896.700,43</b>	
<b>Passivo Circulante</b>	<b>205.224,22</b>	<b>= 4,37</b>
<b>LG = Ativo Circulante_ (+) Ativo não Circulante</b>	<b>896.700,43-0,00</b>	
<b>Passivo Circulante (+) Passivo não Circulante</b>	<b>205.224,22-0,00---</b>	<b>= 4,37</b>
<b>SG = Ativo Total</b>	<b>896.700,43</b>	
<b>Passivo Circulante (+) Exigível a Longo Prazo</b>	<b>205.224,22+0,00</b>	<b>= 4,37</b>

Os índices calculados, obrigatoriamente, acompanharão as demonstrações contábeis, sendo consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes resultados

liquidez corrente – índice maior ou igual a 1,00  
liquidez geral – índice maior ou igual a 1,00  
solvência geral - índice maior ou igual a 1,00

Porto Alegre, 30 de novembro de 2020.

**ISIS SOUZA  
BARCELLOS:  
8396515700  
0**

Assinado de forma  
digital por ISIS SOUZA  
BARCELLOS:83965157  
000  
Dados: 2020.12.01  
15:25:18 -03'00'

**ISIS SOUZA BARCELLOS**  
DIRETORA/SÓCIA  
CPF 839.651.570-00/ RG 4086369545 SSP/RS

Assinado digitalmente por:  
ANDRE BENTO MONTICELLI  
CPF: 526.584.140-72  
Certificado emitido por AC SAFEWEB RFB v5  
Data: 01/12/2020 15:13:03 -03:00



**ANDRE BENTO MONTICELLI**  
Reg. no CRC - RS sob o No. RS057170-01  
CPF: 526.584.140-72  
CONTADOR



## MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: ATGF9-JWVG3-VKNU4-QVXS9

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✓ ANDRE BENTO MONTICELLI (CPF 526.584.140-72) em 01/12/2020 15:13

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://www.ideiasigner.com.br/validate/ATGF9-JWVG3-VKNU4-QVXS9>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://www.ideiasigner.com.br/validate>